

日期	會議名稱	重要決議事項
96.3.22	96年董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務報告。 二、承認事項： (一)承認本公司九十五年度決算表冊。 (二)承認本公司九十五年度內部控制制度聲明書。 三、討論事項： (一)通過本公司九十六年股東常會召集案。 (二)通過股東常會受理股東提案。 (三)通過九十六年度內部稽核計劃。 (四)通過修正公司章程案。 (五)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。 (六)通過子公司訂定『取得或處分資產處理程序』案。 (七)通過發行員工認股權憑證案。 (八)通過解除董事競業禁止之限制案。
96.4.17	96年董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務報告。 二、討論事項： (一)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』。 (二)通過修正公司章程案。
96.4.27	96年董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務報告。 二、討論事項： (一)通過本公司九十五年度盈餘分派案。 (二)通過本公司九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案